

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 3. Ст.116/2015

Датум израде извештаја: 16.07.2018.

Назив стечајног дужника: Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу
ГРАНИКО Београд

Матични број: 08253919

Име и презиме стечајног судије: Наталија Пејић Кордић

Име и презиме стечајног управника: Зоран Ђулибрк

Број лиценце: 155-1355

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Eurobank A.D.- Beograd, 250-1460002585030-38

2) Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200422584-53

3) Банка поштанска штедионица а.д. Београд, 200-

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.**

1 // Списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена

1a // Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца

Имовина		На дан 01.04.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	99.515.472,96
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	989.824,62
4.	Дати аванси	15.207,41
5.	Потраживања	2.959.747,84
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	195.831.415,62
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		298.321.843,83

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	99.515.472,96
2.	Дати аванси	0,00	15.207,41
3.	Потраживања	0,00	2.959.747,84
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	195.831.415,62
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	298.321.843,83

1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

Имовина		Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	99.515.472,96
2.	Дати аванси	0,00	15.207,41
3.	Потраживања	0,00	2.959.747,84
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	195.831.415,62
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	298.321.843,83

1г Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине	
	Смањење	Повећање			
1.	Дати аванси	0,00	0,00	0,00	15.207,41
2.	Потраживања	0,00	0,00	35.560,48	2.924.187,36
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	195.831.415,62
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	35.560,48	198.770.810,39

2 // Спосак готовинских прилива и одлива

2а // Спосак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурирана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	35.560,48			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	3.488.460,35	0,00	3.488.460,35	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	221.268,49		221.268,49	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		3.745.289,32	0,00	3.709.728,84	0,00

2б // Спосак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1.	Повраћај предујма за покретање стечаја	433.416,30	0,00	0,00	433.416,30
2.	Судски трошкови	0,00	1.350.000,00	0,00	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	1.375.000,00	165.000,00	0,00	1.540.000,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	500.000,00	60.000,00	240.000,00	320.000,00
6.	Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	2.308.416,30	1.575.000,00	225.000,00	240.000,00	2.293.416,30

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1.	Канцеларијски материјал	0,00	15.000,00	14.272,21	0,00
2.	Електрична енергија	35.560,48	300.000,00	151.562,18	41.509,77
3.	Комуналне услуге	0,00	15.000,00	0,00	0,00
4.	Гориво и мазиво	0,00	21.000,00	3.000,00	0,00
5.	Пошта и телефон	0,00	30.000,00	3.832,46	0,00
6.	Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
7. Текуће одржавање	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	15.000,00	3.279,44	3.279,44	0,00
9. Премија осигурања	0,00	120.000,00	76.384,71	76.384,71	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	30.000,00	4.606,00	4.606,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	121.835,00	420.000,00	365.505,00	365.505,00	121.835,00
16. Књиговодствене услуге	20.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	20.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	95.000,00	285.000,00	285.000,00	285.000,00	95.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	180.000,00	176.100,00	176.100,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	180.125,00	750.000,00	590.666,00	572.999,00	197.792,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	60.000,00	1.415,00	1.415,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	80.000,00	206.000,00	122.000,00	122.000,00	80.000,00
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	532.520,48	2.567.000,00	1.857.623,00	1.834.006,71	556.136,77

2в

Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	534.585.865,89	0,00	0,00	534.585.865,89
2. I исплатни ред	209.250,11	0,00	0,00	209.250,11
3. II исплатни ред	170.255,43	0,00	0,00	170.255,43
4. III исплатни ред	602.785.738,77	0,00	0,00	602.785.738,77
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	1.137.751.110,20	0,00	0,00	1.137.751.110,20

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2018.	100.505.297,58
2.	Укупан прилив		3.745.289,32
3.	Укупан одлив		2.074.006,71
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.06.2018.	102.176.580,19

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2018.	0,00

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		101.186.755,57
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		989.824,62
4. Дати аванси		15.207,41
5. Потраживања		2.924.187,36
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		195.831.415,62
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		299.957.565,96

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * дневни изводи за извештајни период
- * евиденција извода по врстама прилива и одлива
- * спецификација излазних и улазних фактура
- * извештај повереника о оствареним активностима
- * извештај правног заступника о споровима

ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Скупштини поверилаца
- 3 Стечајном судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

30.04.2018. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

02.04.2018.године

Послата пореска пријава о утврђеном порезу на имовину за 2018.годину Локалној пореској администрацији Вршац - СО Вршац.

02.04.2018.године

Предат план –предрачун трошкова стечајног поступка за април, мај и јуни 2018.године Привредном суду у Београду.

03.04.2018. године

Примљен излучни захтев „Агроулма“ доо у стечају Београд преко пуномоћника адвоката Гордане Радошевић.

10.04.2018.године

Примљено решење Привредног суда у Београду број 3.Ст.116/2015 од 04.04.2018.године којим се одобравају трошкови стечајног поступка за април, мај и јуни 2018.године. Уношење података из трошковника у ЕРС.

30.04.2018. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

11.04.2018.године

Примљен преко Привредног суда у Београду допис – обавештење о поднетом излучном захтеву и захтев за обуставу продаје од стране „Агроулма“ доо у стечају Београд који је предат у Привредни суд 30.03.2018.године. Анализа захтева.

16.04.2018.године

Послато обавештење стечајног управника по захтеву „Агроулма“ доо у стечају Београд за излучење - пуномоћнику „Агроулма“ адвокату Гордани Радошевић из Београда о неприхватању излучног захтева.

16.04.2018.године

Привредном суду у Београду достављено изјашњење стечајног управника на захтев „Агроулма“ доо у стечају Београд од 30.03.2018.године за обуставу продаје.

19.04.2018.године

Достављени квартални извештаји за период 01.01.2018-31.03.2018.године Привредном суду у Београду, одбору поверилаца и Агенцији за лиценцирање стечајних управника.

30.04.2018. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

19.04.2018.године

Достављен извештај Агенцији за лиценцирање стечајних управника-супервизору о току стечајног поступка и стању у поступку за „Гранико“ доо у стечају са стањем на дан 31.03.2018.године.

20.04.2018. године

Примљен Закључак Привредног суда у Београду број 3.Ст.116/2015 од 18.04.2018. године којим се одбија захтев „Агроулма“ доо у

стечају Београд за обуставу продаје.

24.04.2018.године

Сачињен записник о неуспешној продаји стечајног дужника као правног лица (целине 1) и неуспешној продаји непокретне имовине стечајног дужника (целине 2) јер није било пријављених учесника на јавном надметању.

24.04.2018.године

Достављена обавештења о неуспешној продаји стечајног дужника као правног лица и непокретне имовине стечајног дужника Привредном суду у Београду, Одбору поверилаца и Агенцији за лиценцирање стечајних управника.

30.04.2018. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

24.04.2018.године

Достављен захтев одбору поверилаца за давање мишљења о начину уновчења имовине стечајног дужника – стечајног дужника као правног лица (целине 1) и непокретне имовине стечајног дужника (целине 2).

31.05.2018. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

03.05.2018.године

Примљена притужба адвоката Станков Јована пуномоћника „Дијамант“ ад Зрењанин од 24.04.2018.године на рад стечајног управника „Гранико“ доо у стечају упућена Агенцији за лиценцирање стечајних управника.

07.05.2018.године

Примљена пресуда преко адвокатске канцеларије Добрић, Привредног суда у Београду бр. 45 П 5761/2016 тужиље: Дирице Стојанов против туженог-противтужиоца: „Гранико“ доо у стечају и туженог: „Живинофарм“ Николинци. Анализа пресуде.

11.05.2018.године

Пслато изјашњење стечајног управника Агенцији за лиценцирање стечајних управника – супервизору Бојани Мирковић, на поднету притужбу на рад стечајног управника која је поднета од стране адвоката Станков Јована- пуномоћника „Дијамант“ ад Зрењанин Агенцији за лиценцирање стечајних управника.

21.05.2018.године

Достава документације у вези притужбе од стране „Дијамант“ ад Зрењанин а на захтев Агенције за лиценцирање стечајних управника – супервизора Бојане Мирковић.

31.05.2018. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

29.05.2018.године

Поднета пореска пријава и порески биланс Пореској управи за 2017.годину.

Примљен извештај адвоката Љиљане Влајковић о предметима ажуриран са 30.06.2018. године Анализа извештаја.

Примљен извештај адвоката Марине Лучић за период 01.04.2018-30.06.2018.године. Анализа извештаја.

Примљен извештај адвоката Милана Петровића о заступању ажуриран са 30.06.2018. године. Анализа извештаја.

30.06.2018. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Поред напред наведених активности по датумима, активности које се константно обављају су:

- Свакодневни одлазак у Привредни суд у Београду ради преузимања поште за Стечајног дужника и по потреби одлазак у Привредни суд ради предаје поднесака;

- анализа, обрада, разврставање и одлагање примљене поште;

- сачињавање извештаја, обавештења, уговора, плана трошкова и др.;

- плаћање обавеза Стечајног дужника електронским путем;

- одлазак у банку – по потреби;

- израда рачуна, вођење евиденције издатих и примљених рачуна, извода, уплата, исплата

и достављање документације књиговодственој агенцији ради књижења;

- припрема података за уношење у ЕРС ради сачињавања кварталних извештаја;

- комуникација телефонским путем и електронском поштом са повериоцима, адвокатима,

заинтересованим лицима, пореским и другим државним органима;

- састанци са адвокатом и достављање документације адвокату везано за парничне и извршне поступке у којима је стечајни дужник странка у поступку;

- друге активности по потреби.

Број предмета: З. Ст.116/2015

Датум: 16.07.2018.

Назив стечајног дужника: Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу
ГРАНИКО Београд

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
16/18	30.04.2018.	Dijamant a.d. Zrenjanin	1.162.981,84
19/18	25.05.2018.	Dijamant a.d. Zrenjanin	1.163.551,64
23/18	29.06.2018.	Dijamant a.d. Zrenjanin	1.161.926,87
Укупно:			3.488.460,35
Потраживања (у извештајном периоду)			
14/18	30.04.2018.	Dijamant a.d. Zrenjanin	21.966,17
15/18	30.04.2018.	Dijamant a.d. Zrenjanin	43.152,78
18/18	25.05.2018.	Dijamant a.d. Zrenjanin	40.728,48
22/18	25.06.2018.	Dijamant a.d. Zrenjanin	41.509,77
13/18	03.04.2018.	Dijamant a.d. Zrenjanin	21.414,26
17/18	04.05.2018.	Dijamant a.d. Zrenjanin	21.414,26
20/18	04.06.2018.	Dijamant a.d. Zrenjanin	21.414,26
21/18	20.06.2018.	Dijamant a.d. Zrenjanin	9.668,51
Укупно:			221.268,49
Укупни приходи:			3.709.728,84

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
FU 37-G-04/018	30.04.2018.	Ђулибрк Зоран	55.000,00
FU 47-G-05/018	31.05.2018.	Ђулибрк Зоран	55.000,00
FU 57-G-06/018	30.06.2018.	Ђулибрк Зоран	55.000,00
Укупно:			165.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
FU 36-G-04/018	30.04.2018.	Ђулибрк Зоран	20.000,00
FU 46-G-05/018	31.05.2018.	Ђулибрк Зоран	20.000,00
FU 56-G-06/018	30.06.2018.	Ђулибрк Зоран	20.000,00
Укупно:			60.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			225.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
612739	11.04.2018.	Office and More doo	4.711,20
9-3066/18	07.05.2018.	Office and More doo	4.906,01
947	20.06.2018.	STR Prizma,Beograd	4.655,00
Укупно:			14.272,21

Електрична енергија			
39-484-0075833-246	13.04.2018.	JP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	1.401,66
1818000092	04.04.2018.	AGROGLOBE DOO Novi Sad	21.966,17
1818000100	18.04.2018.	AGROGLOBE DOO Novi Sad	43.152,78
36-484-0075833-247	10.05.2018.	JP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	1.401,66
1818000119	17.05.2018.	AGROGLOBE DOO Novi Sad	40.728,48
33-484-0075833-248	11.06.2018.	JP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	1.401,66
1818000145	15.06.2018.	AGROGLOBE DOO Novi Sad	41.509,77
Укупно:			151.562,18

Гориво и мазиво			
BL.04/2018	30.04.2018.	NIS ad, Novi Sad	3.000,00
Укупно:			3.000,00

Пошта и телефон			
BL.04/2018/1	30.04.2018.	РТТ	1.645,00
BL.05/2018	16.05.2018.	РТТ	837,00
17-200-011-3084758	01.06.2018.	Telekom Srbija	351,46
BL.06/2018	07.06.2018.	РТТ	412,00
BL.06/2018/1	29.06.2018.	РТТ	587,00
Укупно:			3.832,46

Платни промет			
lzv.40/1	02.04.2018.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	442,73
lzv.41/1	03.04.2018.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	146,38
lzv.42	04.04.2018.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	75,50
lzv.43/1	05.04.2018.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	58,00
lzv.45/1	11.04.2018.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	69,00
lzv.46/1	12.04.2018.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	23,00
lzv.47/1	13.04.2018.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	126,09
lzv.49/1	17.04.2018.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	36,00
lzv.51/1	26.04.2018.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	18,00
lzv.53/1	30.04.2018.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	41,09
lzv.54/1	03.05.2018.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	423,94
lzv.55	04.05.2018.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	146,38
lzv.56/1	07.05.2018.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	144,50
lzv.58/1	09.05.2018.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	18,00
lzv.60	11.05.2018.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	30,00
lzv.62/1	15.05.2018.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	137,48
lzv.63/1	16.05.2018.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	23,00
lzv.64/1	17.05.2018.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	16,76
lzv.66	24.05.2018.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	45,00
lzv.67/1	25.05.2018.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	53,21
lzv.68	28.05.2018.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	41,09
lzv.69	01.06.2018.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	400,00
lzv.70/1	04.06.2018.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	23,00
lzv.71	05.06.2018.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	94,42
lzv.72	06.06.2018.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	218,01
lzv.74	08.06.2018.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	11,24
lzv.76	14.06.2018.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	137,53
lzv.78	18.06.2018.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	30,00
lzv.79	19.06.2018.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	69,00
lzv.80/1	20.06.2018.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	46,00
lzv.81	21.06.2018.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	18,00
lzv.82/1	22.06.2018.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	30,00
lzv.84/1	26.06.2018.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	87,09
Укупно:			3.279,44

Премија осигурања			
001-1202-009840526-000/2	01.04.2018.	DUNAV OSIGURANJE a.d.o	17.845,22
001-1202-009840530-000/2	01.04.2018.	DUNAV OSIGURANJE a.d.o	2.072,37
001-1202-009840541-000/2	01.04.2018.	DUNAV OSIGURANJE a.d.o	1.730,81
001-1202-009840526-000/3	01.05.2018.	DUNAV OSIGURANJE a.d.o	17.845,22
001-1202-009840530-000/3	01.05.2018.	DUNAV OSIGURANJE a.d.o	2.072,37
001-1202-009840541-000/3	01.05.2018.	DUNAV OSIGURANJE a.d.o	1.730,81
001-1202-009840526-000/4	01.06.2018.	DUNAV OSIGURANJE a.d.o	17.845,22
001-1202-009840530-000/4	01.06.2018.	DUNAV OSIGURANJE a.d.o	2.072,37
001-1202-009840541-000/4	01.06.2018.	DUNAV OSIGURANJE a.d.o	1.730,81
001-1202-010017582-000	18.06.2018.	DUNAV OSIGURANJE a.d.o	8.057,09
001-1202-010017593-000	18.06.2018.	DUNAV OSIGURANJE a.d.o	1.753,29
001-1202-010017604-000	18.06.2018.	DUNAV OSIGURANJE a.d.o	1.629,13
Укупно:			76.384,71

Дневнице и путни трошкови			
PN 18/1	02.04.2018.	Ђулибрк Владимир	2.303,00
15/18	02.04.2018.	Адв.Љиљана Влајковић	2.303,00
Укупно:			4.606,00

Бруто зараде по уговору о делу			
91	02.04.2018.	Милетић Мира	39.557,00
91/1	02.04.2018.	Поповић Јелица	31.645,00
92	02.04.2018.	Ђулибрк Владимир	23.734,00
92/1	02.04.2018.	Тодороски Нада	26.899,00
125,	03.05.2018.	Милетић Мира	39.557,00
125/1	03.05.2018.	Поповић Јелица	31.645,00
126	03.05.2018.	Ђулибрк Владимир	23.734,00
126/1	03.05.2018.	Тодороски Нада	26.899,00
152	01.06.2018.	Милетић Мира	39.557,00
152/1	01.06.2018.	Поповић Јелица	31.645,00
153	01.06.2018.	Ђулибрк Владимир	23.734,00
153/1	01.06.2018.	Тодороски Нада	26.899,00
Укупно:			365.505,00

Књиговодствене услуге			
2018-30	30.04.2018.	Lm Lovre PR	20.000,00
2018-38	31.05.2018.	Lm Lovre PR	20.000,00
2018-46	30.06.2018.	Lm Lovre PR	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
16/2018	27.04.2018.	Адв. Марина М. Лучић	35.000,00
16/18	27.04.2018.	Адв.Љиљана Влајковић	20.000,00
44/18	30.04.2018.	Adv. Milan Petrović	40.000,00
20/2018	29.05.2018.	Адв. Марина М. Лучић	35.000,00
52/18	31.05.2018.	Adv. Milan Petrović	40.000,00
17/18	31.05.2018.	Adv. Ljiljana Vlajković	20.000,00
22/2018	29.06.2018.	Адв. Марина М. Лучић	35.000,00
21/18/1	29.06.2018.	Адв.Љиљана Влајковић	20.000,00
61/18	30.06.2018.	Adv. Milan Petrović	40.000,00
Укупно:			285.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
PPI-1/2018	01.04.2018.	LOKALNA PORESKA ADMINISTRACIJA VRŠAC	58.700,00
PPI-1/2018/1	01.05.2018.	LOKALNA PORESKA ADMINISTRACIJA VRŠAC	58.700,00
PPI-1/2018/2	01.06.2018.	LOKALNA PORESKA ADMINISTRACIJA VRŠAC	58.700,00
Укупно:			176.100,00

ПДВ			
ПДВ 01.04-30.04.2018.	01.04.2018.	РС МФ Пореска управа	196.406,00
ПДВ 01.05-31.05.2018.	01.05.2018.	РС МФ Пореска управа	196.468,00
ПДВ 01.06-30.06.2018.	01.06.2018.	РС МФ Пореска управа	197.792,00
Укупно:			590.666,00

Остали трошкови стечајне масе			
BL 05/2018	10.05.2018.	FFU Black&white	1.415,00
Укупно:			1.415,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
VIII-32-4/12/905/2015	17.05.2018.	АЛСУ	32.000,00
Укупно:			32.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4/13/781/2015	17.05.2018.	АЛСУ	10.000,00
VIII-32-4/13/515/2016	17.05.2018.	АЛСУ	80.000,00
Укупно:			90.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.857.623,00
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			2.082.623,00
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Eurobank A.D.- Beograd, 250-1460002585030-38
Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad, 330-7001340-61
Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200422584-53
Банка поштанска штедионица а.д. Београд, 200-2818740101033-29

Стање на рачунима на дан 01.04.2018.	100.505.297,58
---	-----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

Датум извода	Налогодавац	Износ
--------------	-------------	-------

Наплата потраживања		
30.04.2018.	Dijamant a.d. Zrenjanin	35.560,48
Укупно:		35.560,48

Закуп (у извештајном периоду)		
30.04.2018.	Dijamant a.d. Zrenjanin	1.162.981,84
25.05.2018.	Dijamant a.d. Zrenjanin	1.163.551,64
29.06.2018.	Dijamant a.d. Zrenjanin	1.161.926,87
Укупно:		3.488.460,35

Потраживања (у извештајном периоду)		
24.05.2018.	Dijamant a.d. Zrenjanin	21.966,17
24.05.2018.	Dijamant a.d. Zrenjanin	43.152,78
13.06.2018.	Dijamant a.d. Zrenjanin	40.728,48
28.06.2018.	Dijamant a.d. Zrenjanin	41.509,77
30.04.2018.	Dijamant a.d. Zrenjanin	21.414,26

Потраживања (у извештајном периоду)		
24.05.2018.	Dijamant a.d. Zrenjanin	21.414,26
21.06.2018.	Dijamant a.d. Zrenjanin	21.414,26
28.06.2018.	Dijamant a.d. Zrenjanin	9.668,51
Укупно:		221.268,49

Укупни приливи:	3.745.289,32
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

Датум извода	Прималац	Износ
--------------	----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
10.05.2018.	Ђулибрк Зоран	20.000,00
10.05.2018.	Ђулибрк Зоран	20.000,00
25.05.2018.	Ђулибрк Зоран	20.000,00
25.05.2018.	Ђулибрк Зоран	20.000,00
25.05.2018.	Ђулибрк Зоран	20.000,00
05.06.2018.	Ђулибрк Зоран	20.000,00
05.06.2018.	Ђулибрк Зоран	20.000,00
05.06.2018.	Ђулибрк Зоран	20.000,00
15.06.2018.	Ђулибрк Зоран	20.000,00
15.06.2018.	Ђулибрк Зоран	20.000,00
21.06.2018.	Ђулибрк Зоран	20.000,00
21.06.2018.	Ђулибрк Зоран	20.000,00
Укупно:		240.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
11.04.2018.	Office and More doo	4.711,20
08.05.2018.	Office and More doo	4.906,01
20.06.2018.	STR Prizma, Beograd	4.655,00
Укупно:		14.272,21

Електрична енергија		
04.04.2018.	AGROGLOBE DOO Novi Sad	35.560,48
15.05.2018.	AGROGLOBE DOO Novi Sad	21.966,17
25.04.2018.	JP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	1.401,66
24.05.2018.	AGROGLOBE DOO Novi Sad	43.152,78
24.05.2018.	JP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	1.401,66
05.06.2018.	AGROGLOBE DOO Novi Sad	40.728,48
19.06.2018.	JP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	1.401,66
Укупно:		145.612,89

Гориво и мазииво		
30.04.2018.	NIS ad, Novi Sad	3.000,00
Укупно:		3.000,00

Пошта и телефон		
30.04.2018.	РТТ	1.645,00
16.05.2018.	РТТ	837,00
19.06.2018.	Telekom Srbija	351,46
07.06.2018.	РТТ	412,00
29.06.2018.	РТТ	587,00
Укупно:		3.832,46

Платни промет		
02.04.2018.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	442,73
03.04.2018.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	146,38
04.04.2018.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	75,50
05.04.2018.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	58,00
11.04.2018.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	69,00
12.04.2018.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	23,00
13.04.2018.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	126,09
17.04.2018.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	36,00
26.04.2018.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	18,00
30.04.2018.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	41,09
03.05.2018.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	423,94
04.05.2018.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	146,38
07.05.2018.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	144,50
09.05.2018.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	18,00
11.05.2018.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	30,00
15.05.2018.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	137,48
16.05.2018.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	23,00
17.05.2018.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	16,76
24.05.2018.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	45,00
25.05.2018.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	53,21
28.05.2018.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	41,09
01.06.2018.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	400,00
04.06.2018.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	23,00
05.06.2018.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	94,42
06.06.2018.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	218,01
08.06.2018.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	11,24
14.06.2018.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	137,53
18.06.2018.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	30,00
19.06.2018.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	69,00
20.06.2018.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	46,00
21.06.2018.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	18,00
22.06.2018.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	30,00
26.06.2018.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	87,09
Укупно:		3.279,44

Премија осигурања		
10.04.2018.	DUNAV OSIGURANJE а.д.о	17.845,22
10.04.2018.	DUNAV OSIGURANJE а.д.о	2.072,37
10.04.2018.	DUNAV OSIGURANJE а.д.о	1.730,81
04.05.2018.	DUNAV OSIGURANJE а.д.о	17.845,22
04.05.2018.	DUNAV OSIGURANJE а.д.о	2.072,37
04.05.2018.	DUNAV OSIGURANJE а.д.о	1.730,81
05.06.2018.	DUNAV OSIGURANJE а.д.о	17.845,22
05.06.2018.	DUNAV OSIGURANJE а.д.о	2.072,37
05.06.2018.	DUNAV OSIGURANJE а.д.о	1.730,81
18.06.2018.	DUNAV OSIGURANJE а.д.о	8.057,09
18.06.2018.	DUNAV OSIGURANJE а.д.о	1.753,29
18.06.2018.	DUNAV OSIGURANJE а.д.о	1.629,13
Укупно:		76.384,71

Дневнице и путни трошкови		
16.04.2018.	Ђулибрк Владимир	2.303,00
16.04.2018.	Адв.Љиљана Влајковић	2.303,00
Укупно:		4.606,00

Бруто зараде по уговору о делу		
02.04.2018.	Милетић Мира	39.557,00
02.04.2018.	Поповић Јелица	31.645,00
02.04.2018.	Ђулибрк Владимир	23.734,00
02.04.2018.	Тодороски Нада	26.899,00
03.05.2018.	Милетић Мира	39.557,00
03.05.2018.	Поповић Јелица	31.645,00
03.05.2018.	Ђулибрк Владимир	23.734,00

Бруто зараде по уговору о делу		
03.05.2018.	Тодороски Нада	26.899,00
04.06.2018.	Милетић Мира	39.557,00
04.06.2018.	Поповић Јелица	31.645,00
04.06.2018.	Ђулибрк Владимир	23.734,00
04.06.2018.	Тодороски Нада	26.899,00
Укупно:		365.505,00

Књиговодствене услуге		
02.04.2018.	Lm Lovre PR	20.000,00
03.05.2018.	Lm Lovre PR	20.000,00
01.06.2018.	Lm Lovre PR	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
03.04.2018.	Адв. Марина М. Лучић	35.000,00
03.04.2018.	Адв. Љиљана Влајковић	20.000,00
03.04.2018.	Adv. Milan Petrović	40.000,00
04.05.2018.	Адв. Марина М. Лучић	35.000,00
04.05.2018.	Адв. Љиљана Влајковић	20.000,00
04.05.2018.	Adv. Milan Petrović	40.000,00
05.06.2018.	Адв. Марина М. Лучић	35.000,00
05.06.2018.	Adv. Milan Petrović	40.000,00
05.06.2018.	Adv. Ljiljana Vlajković	20.000,00
Укупно:		285.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
27.04.2018.	LOKALNA PORESKA ADMINISTRACIJA VRŠAC	58.700,00
25.05.2018.	LOKALNA PORESKA ADMINISTRACIJA VRŠAC	58.700,00
25.06.2018.	LOKALNA PORESKA ADMINISTRACIJA VRŠAC	58.700,00
Укупно:		176.100,00

ПДВ		
12.04.2018.	РС МФ Пореска управа	180.125,00
14.05.2018.	РС МФ Пореска управа	196.406,00
13.06.2018.	РС МФ Пореска управа	196.468,00
Укупно:		572.999,00

Остали трошкови стечајне масе		
16.05.2018.	FFU Black&white	1.415,00
Укупно:		1.415,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
25.06.2018.	АЛСУ	32.000,00
Укупно:		32.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
04.04.2018.	АЛСУ	80.000,00
25.06.2018.	АЛСУ	10.000,00
Укупно:		90.000,00

Укупни одливи:		2.074.006,71
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2018.	102.176.580,19
---	-----------------------